

RESULTATRAPP BAS96 BFL

Lagnö-Vrångö Vägsamfällighet s2

Utskriftsdatum: 17-01-30 00:25

Räkenskapsår: 16-01 - 16-12

Period: 16-01 - 16-12

Resultatrapport BAS96 BFL

Sida 1

Konto	Namn	Per 16-12	%	Period fg år	Uppn.	Ack. År	%
RÖRELSENS INTÄKTER							
Försäljning							
3002	P-latser intäkt	26 000,00	2,1	26 000,00	100,0	26 000,00	2,1
3005	vägavgifter sekt 2	287 399,81	23,5	280 012,50	102,6	287 399,81	23,5
3006	Övriga intäkter	2 644,00	0,2	0,00	0,0	2 644,00	0,2
3910	erhållna bidrag stat & kommun	103 737,03	8,5	112 135,78	92,5	103 737,03	8,5
3911	erhållna bidrag extra	801 500,00	65,6	0,00	0,0	801 500,00	65,6
Summa försäljning		1 221 280,84	100,0	418 148,28	292,1	1 221 280,84	100,0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		1 221 280,84	100,0	418 148,28	292,1	1 221 280,84	100,0
Material och varor							
4011	Underhåll barmark	-33 037,50	-2,7	-60 149,00	54,9	-33 037,50	-2,7
4012	Underhåll vinter	-41 056,64	-3,4	-73 428,49	55,9	-41 056,64	-3,4
4015	upprustning väg sekt 2	-1 142 304,25	-93,5	0,00	0,0	-1 142 304,25	-93,5
4016	upprustning planer	-620 966,75	-50,8	0,00	0,0	-620 966,75	-50,8
Summa material och varor		-1 837 365,14	-150,4	-133 577,49	999,0	-1 837 365,14	-150,4
BRUTTOVINST		-616 084,30	-50,4	284 570,79	-216,5	-616 084,30	-50,4
Övriga kostnader							
6010	Arrende/hyror	-7 980,78	-0,7	-7 983,02	100,0	-7 980,78	-0,7
6420	programvaror	-3 568,55	-0,3	0,00	0,0	-3 568,55	-0,3
6600	reparation och underhåll	0,00	0,0	-16 088,50	0,0	0,00	0,0
6601	Reparation brygga Lergraven	0,00	0,0	361 846,00	0,0	0,00	0,0
6730	Redovisningstjänster	-23 306,40	-1,9	-23 316,00	100,0	-23 306,40	-1,9
6850	Porto & Utskick	-3 444,00	-0,3	-3 474,00	99,1	-3 444,00	-0,3
7196	Möten mm	-5 609,07	-0,5	-5 929,54	94,6	-5 609,07	-0,5
7270	Internet, webbprod kostnad	-1 045,89	-0,1	-1 629,50	64,2	-1 045,89	-0,1
7680	Medlemsavgifter	-1 631,45	-0,1	-3 994,13	40,8	-1 631,45	-0,1
7690	Div övriga kostnader	-5 046,68	-0,4	-1 130,36	446,5	-5 046,68	-0,4
Summa övriga kostnader		-51 632,82	-4,2	298 300,95	-17,3	-51 632,82	-4,2
RÖRELSENS KOSTNADER		-1 888 997,96	-154,7	164 723,46	-999,0	-1 888 997,96	-154,7
RESULTAT FÖRE AVSKR.		-667 717,12	-54,7	582 871,74	-114,6	-667 717,12	-54,7
Avskrivningar							
7911	Avskrivningar maskiner	0,00	0,0	-4 700,00	0,0	0,00	0,0
7928	Avskrivning väg 2	0,00	0,0	-65 908,00	0,0	0,00	0,0
Summa avskrivningar		0,00	0,0	-70 608,00	0,0	0,00	0,0
Finansiella intäkter/kostn.							
8170	Bank- och pg kostnader	-1 637,27	-0,1	-1 624,65	100,8	-1 637,27	-0,1
Summa finans. intäkter/kostn.		-1 637,27	-0,1	-1 624,65	100,8	-1 637,27	-0,1
RESULTAT FÖRE SKATT		-669 354,39	-54,8	510 639,09	-131,1	-669 354,39	-54,8
Årets resultat							
8999	Årets resultat	669 354,39	54,8	-510 639,09	-131,1	669 354,39	54,8
Summa årets resultat		669 354,39	54,8	-510 639,09	-131,1	669 354,39	54,8
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

BALANSRAPP BAS96 BFL

Lagnö-Vrängö Vägsamfällighet s2

Utskriftsdatum: 17-01-30 00:25
 Räkenskapsår: 16-01 - 16-12
 Period: 16-01 - 16-12
 Balansrapport BAS96 BFL

Sida 1

Konto	Namn	IB År	IB 16-01	Förändring	UB 16-12
TILLGÅNGAR					
Omsättningstillgångar					
1052	Bankkonto SHB	850 480,55	850 480,55	-592 648,39	257 832,16
1210	Kundfordringar	0,00	0,00	2 644,00	2 644,00
Summa omsättningstillgångar		850 480,55	850 480,55	-590 004,39	260 476,16
Anläggningstillgångar					
1810	Arbetsmaskiner	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
1819	Vårdeminsk arbetsmaskiner	-42 300,00	-42 300,00	0,00	-42 300,00
1982	Väganläggningar sekt 2	1 237 000,00	1 237 000,00	-1 237 000,00	0,00
1989	Vårdeminsk väganl s2	-1 237 000,00	-1 237 000,00	1 237 000,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00
SUMMA TILLGÅNGAR		855 180,55	855 180,55	-590 004,39	265 176,16
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Kortfristiga skulder					
2110	Leverantörsskulder	-1 250,00	-1 250,00	-79 350,00	-80 600,00
Summa kortfristiga skulder		-1 250,00	-1 250,00	-79 350,00	-80 600,00
SUMMA SKULDER		-1 250,00	-1 250,00	-79 350,00	-80 600,00
Eget kapital					
2910	eget kapital	-165 063,45	-165 063,45	0,00	-165 063,45
2998	Vinst el förlust fr. föreg. år	-178 228,01	-178 228,01	-510 639,09	-688 867,10
2999	Redovisat resultat	-510 639,09	-510 639,09	1 179 993,48	669 354,39
Summa eget kapital		-853 930,55	-853 930,55	669 354,39	-184 576,16
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL		-855 180,55	-855 180,55	590 004,39	-265 176,16